

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月15日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2026年4月8日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于转让智光储能股权的议案》

公司持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）5.1799%的股权。经各方协商，广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司持有的智光储能的全部股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易尚需提交公司股东会及智光电气股东会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于转让智光储能股权的公告》（公告编号：2026-005）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 6 日（周三）在公司六楼大会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

会议主要议题为：

《关于转让智光储能股权的议案》

股东会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-006）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日